

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	400 000,00	190 000,00	47,50
2	Dochody własne, w tym:	24 710,00	21 232,32	85,93
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 000,00	1 655,14	82,76
	Opłaty za zajęcia	9 000,00	7 234,50	80,38
	Udostępnianie internetu	410,00	140,00	34,15
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 300,00	1 102,90	84,84
	Sprzedaż książek	1 000,00	840,00	84,00
	Pozostałe	6 000,00	5 423,86	90,40
	Z tytułu VAT i inne	5 000,00	4 835,92	96,72
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2016 - środki na koncie bankowym i w kasie	53 230,17	0,00	
	Razem	477 940,17	211 232,32	44,20

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	97 987,65	44,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	14 862,37	37,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 188,69	23,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 219,00	41,46
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 018,17	22 629,06	90,45
4260	Zakup energii:	18 000,00	6 795,86	37,75
w tym	– energia cieplna		3 430,47	
	– energia elektryczna		3 070,54	
	– gaz		0,00	
	– woda		294,85	
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67
4300	Zakup usług pozostałych:	57 000,00	45 262,82	79,41
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		16 680,00	
	– usługi kominiarskie		298,26	
	– przesyłki pocztowe		47,25	
	– wieści gminne		4 693,50	
	– odprowadzenie ścieków		375,24	
	– wywóz śmieci		143,40	
	– inne		22 780,02	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 072,73	35,76
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	997,90	49,90
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 504,00	100,05
w tym	– prowizje bankowe		663,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		5 916,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	971,66	14,90
4700	Szkolenia	1 000,00	890,00	89,00
4000	Imprezy	75 000,00	37 892,73	50,52
	Razem	477 940,17	245 459,47	51,36

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	1 465,74	51 764,43	53 230,17
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	4 158,60	17 537,28	21 695,88

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 400.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 190.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 10.672,39 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wynosi 953,61 zł w tym należności wymagalne 174,81 zł.

Kochanowice, 31 lipca 2017 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech